



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 139.689.613

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,12%		102.145.529
LFT	9,31%	947	13.007.976
NTNB	15,60%	5.073	21.791.645
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,44%	3.086	13.191.070
Caixa	-0,02%	-	(27.523)
Debênture	0,19%	266	269.304
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,35%	2	1.892.792
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,33%	309	20.021.450
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,91%	7.963.633	31.998.815
2. Renda Variável	18,00%		25.142.606
Ações	7,15%	91.794	9.988.616
Contratos Futuros	-0,01%	9	(7.771)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,85%	5.754.371	15.161.762
3. Estruturado	6,40%		8.935.661
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,40%	5.655.582	8.935.661
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,61%		2.250.298
Empréstimos	1,61%	-	2.250.298
6. Exterior	0,85%		1.183.074
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	4.386	1.183.074
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		37.679
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(5.234)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.